M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD C Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

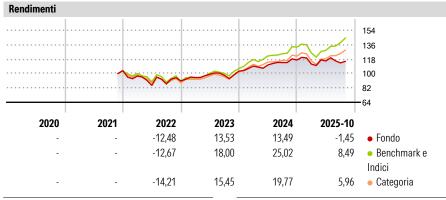
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that have demonstrable gender and/or ethnic diversity, or which provide solutions empowering social equality.

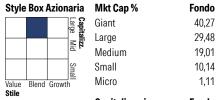


Misure ai Rischia)		
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	71,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

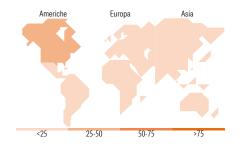
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	19,62	15,98	2025	-4,32	3,51	-2,12	-
1-Anno	1,27	15,05	10,36	2024	6,13	1,31	2,69	2,79
3-Anni Ann.ti	7,41	15,39	12,54	2023	4,72	4,24	-1,27	5,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,53	-12,15	2,35	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 62.610,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,71
Visa Inc Class A	ugga 🚅	4,58
RELX PLC	⇔	4,17
Quest Diagnostics Inc	•	4,04
S&P Global Inc	i	3,81
Schneider Electric SE	*	3,67
HDFC Bank Ltd ADR	P	3,39
GSK PLC	•	3,38
Lion Finance Group PLC	P	3,24
Brambles Ltd	‡	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,26
🚅 Finanza	23,28
	-
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	5,96
 Energia	-
Beni Industriali	20,97
Tecnologia	19,92
→ Difensivo	20,61
🔚 Beni Difensivi	5,57
₫ Salute	13,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	49,89	
Stati Uniti	45,61	
Canada	3,06	
America Latina e Centrale	1,22	
Europa	36,18	
Regno Unito	20,38	
Europa Occidentale - Euro	13,38	
Europa Occidentale - Non Euro	1,07	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	1,35	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,93	
Giappone	3,15	
Australasia	5,18	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	5,60	

Anagrafica					
Società di Gestione	M&G Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mandg.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	18/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Thembeka Stemela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	USD 11,50	ISIN	LU2379753168		
Patrimonio Netto (MIn)	24,50 USD				